

číslo faktúry	dátum vyhotovenia	variabilný symbol	obnos	názov partnera	predmet
98	26.4.2017	20170317	90,08	DOMISOFT S.R.O.	nákup tonerov
99	2.5.2017	20170363	40,00	BC. JANA MAGDOLENOVA	CO
100	29.4.2017	53068481	298,83	CBA SLOVAKIA, S.R.O.	potraviny
101	2.5.2017	53068494	108,56	CBA SLOVAKIA, S.R.O.	potraviny
102	28.4.2017	11700088	23,72	ZELEZIARSTVO-SVITAC V.	údržbársky materiál
103	1.5.2017	558609	13,30	HURBANOVO.NET	internet
104	30.4.2017	2017238	212,46	LAR s.r.o.	potraviny
105	30.4.2017	17040399	75,18	F.PETROL	benzín
106	5.5.2017	20170184	23,38	LEKAREN SALVATOR	lieky a zdravotnícky materiál
107	5.5.2017	20170183	35,53	LEKAREN SALVATOR	lieky a zdravotnícky materiál
108	9.5.2017	53068489	334,43	CBA SLOVAKIA, S.R.O.	potraviny
109	1.5.2017	0795932012	32,14	SLOVAK TELECOM, A.S.	telefón
110	28.4.2017	201727	462,00	STAV-COOP s.r.o	vodoinštalčné práce
111	16.5.2017	1707419	134,80	MIRKOM, s.r.o.	potraviny
112	15.5.2017	170071	444,45	CARNE - BADALA	potraviny
113	10.5.2017	10052017	250,00	JUDr. .PETRA RUMANOVA	právne služby
114	10.5.2017	200740242	1339,13	ENERGO SK A.S.	tepelná energia
115	16.5.2017	53068496	311,41	CBA SLOVAKIA, S.R.O.	potraviny
116	17.5.2017	3812400591	238,90	NAY A.S.	nákup elektrospotrebiča
117	12.5.2017	170574	117,37	PYROKOM	osobné ochranné pomôcky
118	15.5.2017	3415977624	37,48	SLOVAK TELECOM, A.S.	telefón
119	15.5.2017	17050464	75,30	F.PETROL	benzín
120	12.5.2017	203730493	475,09	ENERGO SK A.S.	elektrická energia
121	23.5.2017	1707888	51,65	MIRKOM, s.r.o.	potraviny
122	25.5.2017	53068502	377,96	CBA SLOVAKIA, S.R.O.	potraviny